

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Toisen asteen koulutus (tulosalue)

Kansalaisopisto (tulosityksikkö)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja,

Toiminta-ajatus

Keski-Karjalan kansalaisopisto on kaikille avoin vapaan sivistystyön oppilaitos, joka mahdollistaa kuntalaisille omaehtoisen oppimisen ja kansalaisvalmiuksien kehittämisen. Keski-Karjalan kansalaisopisto tarjoaa yleissivistävää koulutusta, ammattitaitoa kehittäviä kursseja, myyntipalvelukoulutusta ja harrastustoimintaa kaikenikäisille elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Kansalaisopiston palvelut ovat asiakaslähtöisiä, laadukkaita, taloudellisesti tuotettuja ja helposti saatavilla.

TALOUSSUUNNITELMA 2025 - 2027

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen kaupunkistrategiassa on Ihmiset ja yhteisö –pääteeman yhdeksi strategiseksi toimenpiteeksi määritelty kansalaisopiston palveluiden kehittäminen. Kansalaisopisto on kunnassa yksi hyvinvointipalveluja järjestävä taho, joka tarjoaa kuntalaisille monipuolista sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteisöllistä toimintaa sekä mahdollisuuksia harrastaa ja elää aktiivisesti.

Suunnitelmakauden aikana kannustetaan mahdollisimman monia kuntalaisia osallistumaan kansalaisopiston kursseille tarjoamalla kurssimaksuhelpotuksia. Kiteellä ja Rääkkylässä asuville työttömille työnhakijoille ja heidän alaikäisille lapsilleen tarjotaan edelleen 50 % alennus kurssimaksuista. Eläkeläisille suunnattua opintoseteliavustusta haetaan lukuvuodelle 2025–2026, mikäli Opetushallitus edelleen tarjoaa erillistä valtionosuusmäärärahaa haettavaksi.

Valtionvarainministeriön vuoden 2024 vahvistetun talousarvion mukaisesti kansalais- ja työväenopistojen valtionosuutta supistettiin 12,5 miljoonaa euroa. Supistukset kohdennettiin suoritteisiin eli valtionosuustunteihin. Keski-Karjalan kansalaisopiston valtionosuustuntimäärä vuodelle 2024 pieneni 589 tuntia ja valtionosuuskorvaus 26 712 euroa. Vuoden 2025 valtionosuustuntimäärä ja -korvaus pysynee suunnilleen nykyisellä tasolla. Valtionosuussupistukset vaikuttavat omalta osaltaan kansalaisopiston koulutustarjonnan laajuuteen ja kurssimaksujen korotustarpeeseen.

Vuoden 2025 aikana selvitetään kurssimaksujen verkkomaksupalvelun käyttöönotto, jonka myötä voitaisiin huomattavasti vähentää paperilaskujen käsittelytarvetta.

TALOUSARVIO 2025

Suurimmat menoerät kansalaisopiston talousarviossa ovat henkilöstökulut (n. 70 %), sisäiset ja ulkoiset toimitilavuokrat (14 %) ja palvelujen ostot (14 %) (mm. tuntiopettajien matkakorvaukset, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja ICT-palvelut sekä koneiden ja laitteiden vuokrat).

Kurssimaksujen korotustarvetta tarkastellaan lukuvuodeksi 2025–2026 yleisen kustannustason nousun sekä myönnetyn valtionosuusmäärärahan suuruuden perusteella.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
IHMISET JA YHTEISÖT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluja.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kansalaisopisto	Kansalaisopiston koulutustarjonnan järjestäminen sekä taajamissa että haja-asutusalueilla tavoittaen mahdollisimman monta asukasta toiminta-alueella.	Kursseille osallistuvien määrä / Kiteen asukasluvu. Tavoitetaso 10 %.
Kansalaisopisto	Kurssimaksujen verkkomaksupalvelun mahdollinen käyttöönotto syksyllä 2025.	Toteutuu tai ei toteudu.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kurssilaisten määrä	2 017	2 000	2 000	2 000	2 000
Kurssien lukumäärä	210	200	200	200	200
Netto-opiskelijat	1 026	1 100	1 050	1 050	1 050
Valtionosuustuntimäärä	4 298	3 800	n. 3 700	n. 3 700	n. 3 700

Projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Opintoseiteli 2025–2026	Keski-Karjalan kansalaisopisto	lv. 2025–2026	Eläkkeellä olevien osallistumiskynnyksen madaltaminen kurssimaksuallennuksen avulla

TALOUS

3400 Kansalaisopisto	TP 2023	Muutettu TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	123 120	134 000	126 900	126 900	126 900
Toimintakulut	-491 785	-595 682	-588 582	-588 582	-588 582
* Toimintakate	-368 664	-461 682	-461 682	-461 682	-461 682
* lautakuntaan nähden sitova taso					